



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 6893

UCHWAŁA NR LV/648/22 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 216, art. 217, art. 233 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę **9 907 689,77 zł**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	15 000 zł
dochody bieżące/ z tytułu dotacji	o kwotę	15 000 zł
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizuje FN WD)	o kwotę	15 000 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	o kwotę	8 471 087,77 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	8 471 087,77 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (realizuje FN)	o kwotę	6 671 087,77 zł
wpływy z podatku od nieruchomości (realizuje FK)	o kwotę	1 800 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	25 602 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	25 602 zł
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (realizuje SP nr 4 +4 000 zł, SP nr 8 +3 000 zł, SP Zabrzeg +3 800 zł, SP nr 1 Ligota +4 000 zł, SP nr 2 Ligota +3 800 zł)	o kwotę	18 600 zł

wpływy z usług (realizuje SP Zabrzeg +978 zł)	o kwotę	978 zł
wpływy z różnych dochodów (realizuje SP nr 3 +3 660 zł, SP nr 2 Ligota +351 zł, SP nr 3 Ligota +1 098 zł, SP nr 7 +633 zł, SP Zabrzeg +282 zł)	o kwotę	6 024 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 224 000 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	1 224 000 zł
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (realizuje FN /39/)	o kwotę	1 224 000 zł
Dział 855 RODZINA	o kwotę	22 000 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	22 000 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (realizuje FK)	o kwotę	22 000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	150 000 zł
dochody bieżące/ pozostałe	o kwotę	150 000 zł
wpływy z usług (realizuje MOSiR)	o kwotę	150 000 zł
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 1 108 178,46 zł		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	619 343,46 zł
dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	619 343,46 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (realizuje FN, UE)	o kwotę	619 343,46 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	488 835 zł
dochody majątkowe/ środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	o kwotę	488 835 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizuje FN, EOG /28/)	o kwotę	415 509,75 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (realizuje FN, SK /28/)	o kwotę	73 325,25 zł
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 3 236 602 zł		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	15 000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje WZK WD)	o kwotę	15 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	1 715 602 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	641 624 zł
wydatki bieżące	o kwotę	641 624 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	325 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZSP nr 1 +42 000 zł, ZSP nr 2 +52 000 zł, SP nr 2 +33 000 zł, SP nr 3 +18 000 zł, SP nr 4 +13 000 zł, SP nr 5 +33 000 zł, SP nr 6 +13 000 zł, SP nr 7 +34 000 zł, SP nr 8 +22 000 zł, SP nr 1 Ligota +9 000 zł, SP nr 2 Ligota +7 000 zł, SP nr 3 Ligota +4 000 zł, SP Zabrzeg +4 000 zł, ZSP Bronów +8 000 zł, SP nr 3 +3 660 zł, SP nr 4 +4 000 zł, SP nr 7 +633 zł, SP nr 8 +3 000 zł, SP Zabrzeg +4 082 zł, SP nr 1 Ligota +4 000 zł, SP nr 2 Ligota +3 800 zł, SP nr 2 Ligota +351 zł, SP nr 3 Ligota +1 098 zł)	o kwotę	316 624 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	163 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	163 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	55 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje PP nr 2 +12 000 zł, PP nr 3 +3 500 zł, PP nr 5 +13 000 zł, PP nr 6 +4 000 zł, PP nr 8 +19 500 zł, PP nr 9 +7 500 zł, PP nr 10 +12 000 zł, PP nr 11 +14 500 zł, PP Ligota +9 500 zł, PP Zabrzeg +12 500 zł)	o kwotę	108 000 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	978 zł
wydatki bieżące	o kwotę	978 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP Zabrzeg)	o kwotę	978 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	o kwotę	775 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	775 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	775 000 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	o kwotę	135 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	135 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	135 000 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	o kwotę	1 224 000 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	o kwotę	1 224 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 224 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizuje SP /39/)	o kwotę	1 200 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od	o kwotę	19 740 zł

wynagrodzeń (realizuje OR /39/)		
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje OR /39/ +1 800 zł, WI /39/ +2 460zł)	o kwotę	4 260 zł
Dział 854 EDUKACYJNA OPEIKA WYCHOWAWCZA	o kwotę	110 000 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	110 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	110 000 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje BO)	o kwotę	110 000 zł
Dział 855 RODZINA	o kwotę	22 000 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	o kwotę	7 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP)	o kwotę	7 000 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	15 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	15 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje SP)	o kwotę	15 000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	150 000 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	150 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	150 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje MOSiR)	o kwotę	150 000 zł
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę 2 611 684,44 zł		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	2 122 849,44 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	2 122 849,44 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	2 122 849,44 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	2 122 849,44 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	619 343,46 zł
<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne – 1 503 505,98 zł (realizuje AZK)</i>		
<i>Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II” – 619 343,46 zł (realizuje AZK, UE /27/)</i>		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA	o kwotę	488 835 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	488 835 zł

wydatki majątkowe	o kwotę	488 835 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	488 835 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	488 835 zł
<i>Wykonanie „Zielonych wysp” – nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. ”Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i>		488 835 zł
<i>(realizuje OŚ /28/ w tym: 415 509,75 zł EOG, 73 325,25 zł SK)</i>		

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **8 174 593,75 zł**. Zmniejsza się przychody o kwotę **1 503 505,98 zł** z tytułu pożyczki oraz o kwotę **6 671 087,77 zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Dochody budżetu Gminy wyniosą	–	275 492 962,71 zł
Wydatki budżetu Gminy wyniosą	–	284 424 753,83 zł
Przychody budżetu Gminy wyniosą	–	11 948 170,31 zł
Rozchody budżetu Gminy wyniosą	–	3 016 379,19 zł

Deficyt budżetu Gminy wynosi:	–	8 931 791,12 zł
i zostanie pokryty:		
- wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	–	2 396 573,08 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	–	1 616 225,51 zł
- przychody z zaciągniętej pożyczki	–	294 439,02 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	–	2 486 513,39 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	–	2 138 040,12 zł

§ 7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami po stronie wydatków:

Zmniejsza się:	o kwotę	522 501 zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	16 550 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	1 550 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	1 550 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 550 zł
<i>Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>		
<i>(realizuje IZD /RS Zabrzeg/)</i>		
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	15 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	15 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	15 000 zł
<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>		
<i>(realizuje IZD /ZO Barbara/)</i>		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	163 719 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	133 719 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	133 719 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	133 719 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których	o kwotę	133 719 zł

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Termomodernizacja budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na Administrację Zasobów Komunalnych w ramach projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II" – 133 719 zł
(realizuje AZK, WG /27/)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	o kwotę	30 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	30 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	30 000 zł
 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	o kwotę	37 200 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	37 200 zł
wydatki bieżące	o kwotę	37 200 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje UA)	o kwotę	37 200 zł
 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	135 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	135 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	135 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (realizuje MOSiR)	o kwotę	135 000 zł
 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	o kwotę	35 000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	o kwotę	35 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	35 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje DPS)	o kwotę	35 000 zł
 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	o kwotę	129 265 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	55 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje IZD)	o kwotę	55 000 zł
 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	71 265 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	71 265 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	71 265 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	71 265 zł
<i>Wykonanie „Zielonych wysp” – nasadzeń na terenach Gminy Czechowice-Dziedzice ramach projektu pn. „Z zapalem przeciw zmianom klimatu – zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice”</i> (realizuje OŚ, WG /28/)		
 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	3 000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	3 000 zł

Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)

(realizuje IZD /ZO Dziedzice/)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	5 767 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	5 767 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5 767 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 767 zł
(realizuje WP /ZO Północ – 5 500 zł, ZO Południe – 267 zł/)		

Zwiększa się: **o kwotę** **522 501 zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	o kwotę	267 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	o kwotę	267 zł
wydatki bieżące	o kwotę	267 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	267 zł
(realizuje IZD /ZO Południe/)		

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	o kwotę	31 603,77 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	31 603,77 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 603,77 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1 603,77 zł
(realizuje AZK)		

wydatki majątkowe	o kwotę	30 000 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	30 000 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	o kwotę	30 000 zł
<i>Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych tj. ul. Lipowska 24, Towarowa 2, Kolorowa 2, Słowackiego 32 w Gminie Czechowice-Dziedzice</i>		
(realizuje AZK, WG)		

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	o kwotę	37 477,23 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	37 477,23 zł
wydatki bieżące	o kwotę	37 477,23 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	o kwotę	35 000 zł
(realizuje DPS)		

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2 477,23 zł
(realizuje FK)		

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	o kwotę	63 500 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	8 500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8 500 zł
dotacje na zadania bieżące	o kwotę	8 500 zł
(realizuje WZK /ZO Północ +5 500 zł, ZO Dziedzice +3 000 zł/)		

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	55 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	55 000 zł

wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje WZK)	o kwotę	55 000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	o kwotę	82 184 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	75 184 zł
wydatki bieżące	o kwotę	75 184 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje ZOPO +30 000 zł, SP nr 2 Ligota +37 184 zł, SP nr 2 /ZO Barbara +8 000 zł/)	o kwotę	75 184 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	o kwotę	7 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje PP nr 10 /ZO Barbara/)	o kwotę	7 000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	o kwotę	172 469 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	o kwotę	170 919 zł
wydatki bieżące	o kwotę	170 919 zł
dotacje na zadania bieżące (realizuje FK)	o kwotę	170 919 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	o kwotę	1 550 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1 550 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje WP /RS Zabrzeg/)	o kwotę	1 550 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	o kwotę	135 000 zł
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	135 000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	135 000 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje MOSiR)	o kwotę	135 000 zł

§ 8. Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału:

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zmniejsza się:

wydatki majątkowe	o kwotę	28 396,23 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne</i> (realizuje AZK)	o kwotę	28 396,23 zł

Zwiększa się:

wydatki bieżące	o kwotę	28 396,23 zł
wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (realizuje AZK)	o kwotę	28 396,23 zł

§ 9. Dokonuje się zmian zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

wydatki bieżące
 wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań
 statutowych
 (realizuje PP Zabrzeg /RS Zabrzeg – Fundusz Sołecki/

Uchyła się zadanie:

Doposażenie Przedszkola Publicznego w Zabrzegu z kwotą 5 000 zł

Wprowadza się zadanie:

Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu z kwotą 5 000 zł

§ 10. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – dochody budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 11. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – wydatki budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 r., zgodnie z ww. paragrafami.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się dochody:

Zwiększa się	§ 0670	§ 0830
PP nr 2	7 000 zł	
PP nr 5	10 000 zł	
PP nr 6	27 000 zł	
PP nr 9	18 000 zł	
PP nr 11	6 000 zł	
PP Ligota	55 000 zł	
PP Zabrzeg	10 000 zł	
ZSP nr 2		5 000 zł
SP nr 3		45 000 zł
SP nr 4		8 000 zł
SP nr 5		7 000 zł
SP nr 8		80 000 zł
SP nr 1 Ligota		45 000 zł
SP Zabrzeg		35 000 zł

2. Zwiększa się wydatki:

Zwiększa się	§ 4220
PP nr 2	7 000 zł
PP nr 5	10 000 zł
PP nr 6	27 000 zł
PP nr 9	18 000 zł
PP nr 11	6 000 zł
PP Ligota	55 000 zł
PP Zabrzeg	10 000 zł
ZSP nr 2	5 000 zł
SP nr 3	45 000 zł
SP nr 4	8 000 zł
SP nr 5	7 000 zł

SP nr 8	80 000 zł
SP nr 1 Ligota	45 000 zł
SP Zabrzeg	35 000 zł

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej nr XLV/519/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 grudnia 2021 r. – „Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 – „Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 19. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 – „Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 20. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 – „Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. Do uchwały załącza się załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 po dokonanych zmianach.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bartłomiej Fajfer

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA
2022 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.	Rodzaj dotacji
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	
		01009		Spółki wodne	50 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego)		
2.	600			Transport i łączność	2 768 756,30	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 272 417,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 417,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 339,30	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 496 339,30	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
3.	710			Działalność usługowa	467 765,00	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	467 765,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467 765,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
4.	750			Administracja publiczna	136 600,00	
		75020		Starostwa powiatowe	136 600,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 600,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
5.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 500,00	
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		75412		Ochotnicze straże pożarne	647 500,00	

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	647 500,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
6.	801			Oświata i wychowanie	6 860 586,23	
		80101		Szkoły podstawowe	1 412 680,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 680,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80104		Przedszkola	1 915 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 003 832,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 003 832,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 074,23	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 074,23	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		80195		Pozostała działalność	25 000,00	
				(Ratownictwo i ochrona ludności)		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
7.	851			Ochrona zdrowia	424 877,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	

			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		85158		Izby wytrzeźwień	179 877,00	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	179 877,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
8.	852			Pomoc społeczna	107 050,00	
		85295		Pozostała działalność	107 050,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 050,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)		
9.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 250,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 000,00	podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 250,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 250,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)		
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 971,41	
		900001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 915 000,00	
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 915 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		90013		Schroniska dla zwierząt	197 000,00	
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		90095		Pozostała działalność	2 664 971,41	
			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 550 257,13	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 714,28	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 497 719,00	
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 800,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 246 500,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 500,00	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
		92116		Biblioteki	3 233 419,00	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 223 468,30	podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 950,70	celowa dla jednostek sektora finansów publicznych
12.	926			Kultura fizyczna	750 400,00	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 400,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				(Upowszechnianie kultury fizycznej)		
		92695		Pozostała działalność	415 000,00	
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	415 000,00	celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
OGÓLEM:					24 005 974,94	

a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 807 500,00
w tym:	
dotacje dla OSP	647 500,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00
pozostałe dotacje	963 000,00
b) dotacje dla oświaty niepublicznej	7 272 586,23
c) dotacje dla instytucji kultury	5 497 919,00
d) pozostałe dotacje	9 427 969,71
	24 005 974,94
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 295 917,30
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 710 057,64
	24 005 974,94
podmiotowe	12 760 554,53
celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 245 420,41
	24 005 974,94

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/648/22

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2022r.	Planowane dochody własne w 2022r.	Ogółem środki w 2022r.	Planowane wydatki w 2022r.	Stan środków na koniec 2022r.
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	650,00	178 253,00	178 903,00	178 903,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	850,00	281 000,00	281 850,00	281 850,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	300,00	137 416,00	137 716,00	137 716,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	162 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	117 750,00	118 250,00	118 250,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	120 603,00	121 103,00	121 103,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	128 000,00	128 500,00	128 500,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	250,00	245 600,00	245 850,00	245 850,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	199 000,00	199 500,00	199 500,00	0,00
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	801	80148	500,00	189 290,00	189 790,00	189 790,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ligocie	801	80148	300,00	215 000,00	215 300,00	215 300,00	0,00

12.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	801	80148	600,00	127 700,00	128 300,00	128 300,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa w Zabrzegu	801	80148	2 350,00	150 200,00	152 550,00	152 550,00	0,00
14.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	124 000,00	124 500,00	124 500,00	0,00
15.	Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	900,00	144 630,00	145 530,00	145 530,00	0,00
16.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 500,00	170 500,00	172 000,00	172 000,00	0,00
17.	Przedszkole Publiczne nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	92 000,00	92 500,00	92 500,00	0,00
18.	Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	158 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
19.	Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	500,00	91 000,00	91 500,00	91 500,00	0,00
20.	Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	244 208,00	245 208,00	245 208,00	0,00
21.	Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	801	80148	1 000,00	141 056,00	142 056,00	142 056,00	0,00
22.	Przedszkole Publiczne w Ligocie	801	80148	1 000,00	180 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
23.	Przedszkole Publiczne w Zabrzegu	801	80148	600,00	150 000,00	150 600,00	150 600,00	0,00
Razem:				17 300,00	3 747 206,00	3 764 506,00	3 764 506,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 053,22	109 053,22	
	01095		Pozostała działalność	109 053,22	109 053,22	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 053,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		575,00	
		4430	Różne opłaty i składki		106 914,92	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11,50	
750			Administracja publiczna	412 649,00	412 649,00	1 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 649,00	412 649,00	1 452,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 649,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 309,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 955,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 524,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 314,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 352,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 091,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6,98	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	
758			Różne rozliczenia	7 041,65		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 041,65		
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 041,65		
801			Oświata i wychowanie	327 626,20	327 626,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 626,20	327 626,20	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 626,20		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 074,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 243,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		304 308,17	

851			Ochrona zdrowia	16 353,36	16 353,36	
	85195		Pozostała działalność	16 353,36	16 353,36	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 353,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 212,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 413,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		202,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 525,36	
852			Pomoc społeczna	3 084 123,67	3 084 123,67	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 849,03	1 849,03	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,03		
		3110	Świadczenia społeczne		1 812,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,26	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 533,00	22 533,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 533,00		
		3110	Świadczenia społeczne		22 433,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 450,00	60 450,00	5 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 450,00		
		0830	Wpływy z usług			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 450,00	
	85295		Pozostała działalność	2 999 291,64	2 999 291,64	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 291,64		
		3110	Świadczenia społeczne		2 940 482,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 963,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 385,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 052,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 460,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		248,00	
855			Rodzina	33 281 204,10	33 281 204,10	390 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 156 000,00	21 156 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 156 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		21 086 185,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 040,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 446,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 990,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 138,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 952,88	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 951,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		747,33	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 947 013,10	11 947 013,10	390 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			350 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 947 013,10		
		3110	Świadczenia społeczne		11 588 603,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		249 975,51	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 597,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 167,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 580,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 606,12	
	85503		Karta dużej rodziny	3 191,00	3 191,00	268,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			268,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 626,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 000,00	175 000,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		175 000,00	
OGÓLEM:				37 246 351,20	37 239 309,55	395 268,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2022

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
PRZYCHODY		11 948 170,31 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 486 513,39 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 138 040,12 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 104 546,78 zł
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	3 602 844,51 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 616 225,51 zł
ROZCHODY		3 016 379,19 zł
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 016 379,19 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 383 778,05	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 383 778,05	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	342 778,05	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 000,00	
851			Ochrona zdrowia		1 835 234,24
	85153		Zwalczanie narkomanii		80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 575 357,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		197 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 726,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 853,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 806,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360 469,12
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 315,13
		4220	Zakup środków żywności		59 366,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		808,00
		4260	Zakup energii		23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		480 101,38

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 350,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		6 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości		2 184,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 470,00
	85158	Izby wytrzeźwień		179 877,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		179 877,00
OGÓLEM:			1 383 778,05	1 835 234,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział	Rozdział	§	Opis	Dochody	Przychody	Wydatki	Przeznaczenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			500 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			500 000,00	Niwelowanie skutków pandemii Covid-19 w związku z wprowadzonymi restrykcjami
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		500 000,00		Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			250 056,00	
	80101		Szkoły podstawowe			250 056,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			250 056,00	Zakup pomocy dydaktycznych z przedstawionego katalogu wyposażenia (Laboratoria przyszłości)
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		250 056,00		Środki z programu MEiN "Laboratoria przyszłości"
852			POMOC SPOŁECZNA	20 317,00		20 317,00	
	85295		Pozostała działalność	20 317,00		20 317,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 317,00			Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 460,72	utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 524,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			284,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			47,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 540 000,00		27 540 000,00	
	85395		Pozostała działalność	27 540 000,00		27 540 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540 000,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			27 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 209,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 468,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 613,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			750,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 498,20	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 224 000,00		1 224 000,00	
	85395		Pozostała działalność	1 224 000,00		1 224 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 000,00			Realizacja zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii w 2022 roku oraz koszty obsługi zadania
		3110	Świadczenia społeczne			1 200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 296,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 801,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			399,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			244,00	
RAZEM:			1 244 317,00	750 056,00	29 534 373,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

Wydatki realizowane ze środków jednostek pomocniczych

1. OSIEDLE BARBARA					
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 000,00	18 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	15 000,00
		a/	wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	3 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00
			<i>Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 402,00	3 402,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 402,00	3 402,00
		a/	wydatki bieżące	6 402,00	3 402,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 402,00	3 402,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	18 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	18 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	22 000,00
		a/	wydatki bieżące	15 000,00	22 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00

		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				83 402,00	83 402,00
2.	OSIEDLE RENARDOWICE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	261,00	261,00
	75095		Pozostała działalność	261,00	261,00
		a/	wydatki bieżące	261,00	261,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261,00	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	27 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 200,00	8 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200,00	7 200,00
		a/	wydatki bieżące	7 200,00	7 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 200,00
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	17 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	14 000,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	14 000,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	14 000,00
RAZEM:			55 961,00	55 961,00
3.	OSIEDLE PÓLNOĆ			
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)		Plan pierwotny	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00
	a/	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00
		<i>Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4463S ul. Szkolna w Czechowicach-Dziedzicach - dotacja</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	10 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	10 500,00
758		Różne rozliczenia	14 437,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 437,00	0,00
	a/	wydatki bieżące	14 437,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 437,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 437,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	437,00
	a/	wydatki bieżące	0,00	437,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	437,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 000,00
	a/	wydatki majątkowe	0,00	14 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Traugutta boczna w Czechowicach-Dziedzicach</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92116	Biblioteki	500,00	500,00
	a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00
	a/	wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00
RAZEM:			44 937,00	44 937,00
4.	OSIEDLE DZIEDZICE			

Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	115,00	115,00
	75095	Pozostała działalność	115,00	115,00
		a/ wydatki bieżące	115,00	115,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,00	115,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	34 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	34 500,00
		a/ wydatki bieżące	8 000,00	34 500,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	34 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 500,00	0,00
		a/ wydatki bieżące	4 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
		a/ wydatki majątkowe	5 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
		<i>Projekt dobudowy oświetlenia w ciągu ul. Legionów (w rejonie Starej Winiarni)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	3 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	0,00	1 000,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	2 000,00
		a/ wydatki bieżące	16 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	2 000,00
RAZEM:			37 615,00	37 615,00
5.	OSIEDLE CENTRUM			
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
		a/ wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	4 000,00
		a/ wydatki bieżące	2 500,00	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	9 000,00	3 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00	3 050,00

		a/	wydatki bieżące	9 000,00	3 050,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 050,00
801			Oświata i wychowanie	12 100,00	25 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	16 100,00
		a/	wydatki bieżące	8 100,00	16 100,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	16 100,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	9 000,00
		a/	wydatki bieżące	4 000,00	9 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	450,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	450,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	35 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00
			dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	29 000,00
		a/	wydatki bieżące	38 000,00	29 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	29 000,00
RAZEM:				69 100,00	69 100,00
6.	OSIEDLE LESISKO				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 628,00	6 628,00
	90095		Pozostała działalność	6 628,00	6 628,00
		a/	wydatki bieżące	6 628,00	6 628,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 628,00	6 628,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00	13 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	1 500,00
		a/	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
		a/	wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 500,00
RAZEM:				35 428,00	35 428,00
7.	OSIEDLE TOMASZÓWKA				
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	7 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	7 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	7 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00
		a/	wydatki bieżące	500,00	500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	34 275,00	275,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 275,00	275,00
		a/	wydatki bieżące	34 275,00	275,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 275,00	275,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	4 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	4 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	4 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00
			<i>Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia przy ul. Lukaszewicza i ul. Szwajcarska Dolina</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		a/	wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 000,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	5 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
			<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją przy placu głównym - park przy MOSiR</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
RAZEM:				48 275,00	48 275,00
8.	OSIEDLE POŁUDNIE				
	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)			Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 000,00	50 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	26 500,00
		a/	wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00
		b/	wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
			<i>Projekt budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 3</i>		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	13 767,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	13 767,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 767,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00
		a/	wydatki majątkowe	0,00	10 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00
			<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej przystanku Lipowska/Kręta/ Brożyska</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	8 050,00

		a/	wydatki bieżące	5 000,00	8 050,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 050,00
758			Różne rozliczenia	59 965,00	15,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 965,00	15,00
		a/	wydatki bieżące	59 965,00	15,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 965,00	15,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	23 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	18 200,00
		a/	wydatki bieżące	13 000,00	18 200,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 200,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 500,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	2 500,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 700,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	4 700,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	24 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00
		a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	23 733,00
		a/	wydatki bieżące	21 000,00	23 733,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	23 733,00
RAZEM:				110 965,00	110 965,00
9.	OSIEDLE CZECHOWICE GÓRNE				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	80 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
			dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	83 702,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 702,00	0,00
		a/	wydatki bieżące	83 702,00	0,00

			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	0,00	3 702,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 702,00
		a/	wydatki bieżące	0,00	3 702,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				93 702,00	93 702,00
10.	SOŁECTWO BRONÓW				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
		a/	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	37 543,00	37 543,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 543,00	35 543,00
		a/	wydatki bieżące	33 043,00	33 043,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 043,00	33 043,00
		b/	wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00
			<i>Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku w Bronowie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
RAZEM:				50 543,00	50 543,00
11.	SOŁECTWO ZABRZEG				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	43 339,30	41 789,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 339,30	23 339,30
		a/	wydatki majątkowe	23 339,30	23 339,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 339,30	23 339,30
			<i>Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu - dotacja</i>	<i>23 339,30</i>	<i>23 339,30</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	18 450,00
		a/	wydatki majątkowe	20 000,00	18 450,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 450,00

			<i>Projekt przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu</i>	20 000,00	18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	5 000,00
		a/	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	11 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	11 300,00
		a/	wydatki majątkowe	10 000,00	11 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	11 300,00
			<i>Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 300,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 094,70	43 344,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00
		a/	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 094,70	23 344,70
		a/	wydatki bieżące	23 094,70	23 344,70
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 094,70	23 344,70
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
		a/	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		a/	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
RAZEM:				129 434,00	129 434,00
12.	SOŁECTWO LIGOTA				
Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)				Plan pierwotny	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 339,30	16 339,30
	60016		Drogi publiczne gminne	16 339,30	16 339,30
		a/	wydatki majątkowe	16 339,30	16 339,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 339,30	16 339,30
			<i>Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie</i>	<i>16 339,30</i>	<i>16 339,30</i>
750			Administracja publiczna	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00
		a/	wydatki bieżące	300,00	300,00

		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
	a/	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 500,00	98 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00
	a/	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 500,00	72 500,00
	a/	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
	b/	wydatki majątkowe	70 500,00	70 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00	70 500,00
		<i>Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 3 w Ligocie</i>	<i>35 500,00</i>	<i>18 500,00</i>
		<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera w Ligocie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
	80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00
	a/	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00	27 498,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00
	a/	wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 998,00
	a/	wydatki bieżące	16 000,00	16 998,00
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 998,00
926		Kultura fizyczna	998,70	0,70
	92695	Pozostała działalność	998,70	0,70
	a/	wydatki bieżące	998,70	0,70
		wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998,70	0,70
RAZEM:			150 638,00	150 638,00

suma (1-12): **910 000,00** **910 000,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (dział, rozdział, nazwa zadania)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	
Zabrzeg	Dział 600 Transport i łączność	23 339,30	23 339,30	
	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	23 339,30	23 339,30	
	a/ wydatki majątkowe	23 339,30	23 339,30	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 339,30	23 339,30	
	* Budowa chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu – dotacja	23 339,30	23 339,30	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	
	Rozdział 80104 Przedszkola	5 000,00	5 000,00	
	a/ wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	
	* Remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu	5 000,00	5 000,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	
	a/ wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	* Wykonanie oświetlenia przy ul. Ks. Londzina w Zabrzegu	10 000,00	10 000,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
	* Dotacja dla MDK – Ognisko Muzyczne	5 000,00	5 000,00	
	* Dotacja dla MDK – Zespół Regionalny	5 000,00	5 000,00	
	Rozdział 92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
	a/ wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
	wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	
	* Zakup paczek dla dzieci z okazji Mikołajek	3 000,00	3 000,00	
	Razem:		51 339,30	51 339,30
	Ligota	Dział 600 Transport i łączność	16 339,30	16 339,30
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		16 339,30	16 339,30	
a/ wydatki majątkowe		16 339,30	16 339,30	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 339,30	16 339,30	
* Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Ligocie		16 339,30	16 339,30	
Dział 801 Oświata i wychowanie		35 000,00	35 000,00	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 000,00	35 000,00	
a/ wydatki majątkowe		35 000,00	35 000,00	

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00
	*	<i>Budowa placu zabaw dla przedszkola przy SP nr 1 w Ligocie</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
Razem:			51 339,30	51 339,30

Załącznik nr 9 do uchwały nr LV/648/22
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 25 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
600			Transport i łączność	210 000,00	210 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00
			<i>Zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Górniczej</i>		
OGÓLEM:				210 000,00	210 000,00